

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 11205**  
**DATA: 23/06/2021**

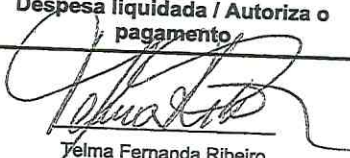
<b>UG / UE:</b> FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Código:</b> 4123
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 23/06/2021		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação		
<b>Credor:</b> CAIXA ESCOLAR CEMEI PARQUE SAO JOAO		<b>Código:</b> 52659
<b>CNPJ/CPF:</b> 25166887/0001-13 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> R SETE, Nº 42.		<b>Bairro:</b> PARQUE SAO JOAO
<b>Cidade:</b> CONTAGEM		<b>CEP:</b> 32.342-250 <b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b> <b>Telefone:</b> 3392-2805

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3890	654	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11231236500292251335041000101 00	23/06/2021		1.500,00

**Valor Bruto:** 1.500,00  
**Líquido a Pagar:** 1.500,00  
**Valor por Extenso:** HUM MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARCELA UNICA EDUCAÇÃO INFANTIL (R\$ 1.500,00) CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 102/2021.  
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<b>Despesa liquidada / Autoriza o pagamento</b>  Telma Fernanda Ribeiro Secretária Munic. de Educação	<b>Inspeção Financeira / Documentação Conferida</b>  <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Conferido</p>	<b>Pagamento conforme disponibilidade financeira</b>  
--	--	--

**USO DA TESOUREARIA**

**Forma de Pagamento:**  Cheque  Relação Bancária Nº

**Banco / Agência / Conta Corrente:**

**Emitido por:** Maria Lucia Costa Mota / **Gravado por:** Maria Lucia Costa Mota

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

